

Нюансы определения статуса политически значимого лица (1) (3/30/20)

Несмотря на то, что закон «О предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации» (ПЛППСФТП) действует уже более десяти лет, у некоторых субъектов закона определение статуса «политически значимого лица» все еще вызывает затруднения.

Закон и практика

Для определения данного круга лиц в Законе о ПЛППСФТП введены термины «политически значимое лицо» (ПЗЛ), а также «член семьи ПЗЛ» и «лицо, тесно связанное с ПЗЛ».

Обнаружив, что будущий клиент является одним из данных субъектов, это следует воспринимать как необходимость в углубленном исследовании и сигнал обратить усиленное внимание на так называемые «предупреждающие знаки» (*red flags*), которые могут указывать на то, что ПЗЛ, члены его семьи или близкие им люди могут злоупотреблять финансовой системой.

Предупреждающие знаки в законах не определены и могут меняться в зависимости от рисков субъекта закона, например:

- использование сложных структур в целях маскировки истинного бенефициара;
- использование сложных структур без обоснованной (коммерческой) причины;
- использование посредников в случаях, когда это не соответствует распространенной практике предпринимательской деятельности или, возможно, используется с целью скрытия личности ПЗЛ;
- члены семьи или близкие родственники, выступающие в качестве истинных бенефициаров;
- сделки, связанные с рискованными отраслями, продуктами, услугами, каналами сделок или поставок, в том числе:
 - предпринимательство, которое в основном заботится о высокопоставленных зарубежных клиентах;
 - поставщики услуг юридических организаций и предприятий;
 - торговцы драгоценными металлами, драгоценными камнями или другими предметами роскоши;
- сделки, заключенные в странах с повышенным уровнем риска, имеют следующие признаки:
 - иностранное или местное ПЗЛ происходит из страны с повышенным уровнем риска;
 - ПЗЛ происходит из страны, которая, согласно достоверным источникам, считается страной с высоким риском коррупции;
 - ПЗЛ происходит из страны, которая неratифицировала соответствующие антикоррупционные конвенции;
 - ПЗЛ происходит из страны, в которой преобладает моноэкономика (экономическая зависимость от одного или нескольких экспортных продуктов);
 - ПЗЛ происходит из страны, политическая система которой опирается на авторитарные режимы.

В пункте 18 статьи 1 Закона о ПЛППСФТП политически значимое лицо определяется как лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице или третьей стране занимает либо занимало значимую государственную должность.

В процессе установки деловых отношений с клиентом субъект закона, принимая меры, направленные на оценку риска, определяет является ли клиент либо истинный бенефициар ПЗЛ, членом семьи ПЗЛ или лицом, тесно связанным с ПЗЛ. Важно отметить, что приведенный в Законе о ПЛППСФТП перечень должностей не является исчерпывающим. К примеру, в отдельных случаях депутата Сейма или кандидата на другую аналогичную должность тоже можно считать ПЗЛ. Кроме того, не стоит забывать, что при оказании услуг жителям других стран названия должностей и их влиятельность в разных странах могут различаться с учетом правовой системы государства, поэтому необходимо выявлять политически значимые должности в конкретной стране, учитывая, к примеру, различия между политически значимыми должностями в Латвии и за границей.

При определении списка должностей ПЗЛ субъекту закона необходимо учитывать риски, связанные с конкретными аспектами, такими как, например, коррупция. Стоит отметить, что коррупция чаще всего происходит там, где сталкиваются интересы публичного и частного секторов.

Коррумпированные чиновники и другие ПЗЛ могут искать тайные способы личной наживы и контроля денежных средств, сохраняя контроль над материальными благами, полученными преступным путем.

Для достижения этих целей ПЗЛ могут использовать своих родственников или других ближайших товарищей, которые тайно работают на них. Поэтому к членам семьи ПЗЛ и их близким людям применяются те же требования относительно проверки законности и надзора, что и к самим ПЗЛ.

Определение членов семьи ПЗЛ приводится в пункте 18¹ статьи 1 Закона о ПЛППСФТП.¹

В деловых отношениях с ПЗЛ при определении близкого к нему лица рассматривается феномен политической коррупции, т.е. подверженность лиц, состоящих в деловых отношениях с ПЗЛ, высокому риску коррупции.

Лица, не являющиеся членами семьи (например, друзья, коллеги, бывшие однокурсники), и лица, состоящие с ПЗЛ в одной политической партии или общественной организации и являющиеся заметными членами профсоюзов, могут считаться лицами, тесно связанными с ПЗЛ. В то же время фактический партнер ПЗЛ по совместной жизни не считается супругом и формально не соответствует определению члена семьи согласно Закону о ПЛППСФТП. Однако такие случаи тоже считаются «близкими отношениями».

(Продолжение следует)

¹ а) супруг или лицо, приравниваемое к супругу. Лицо считается приравниваемым к супругу только в том случае, если законодательством соответствующей страны для него предусматривается такой статус;

б) ребенок или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравниваемого к супругу, его супруг или лицо, приравниваемое к супругу;

в) родитель, дедушка, бабушка или внук;

г) брат или сестра.

Лицом, тесно связанным с политически значимым лицом, является физическое лицо, если известно, что данное лицо: а) состоит в деловых

отношениях с ПЗЛ; б) состоит в других близких отношениях с ПЗЛ; в) является акционером или участником того же предприятия, что и ПЗЛ; г) является единственным владельцем юридической организации, о которой известно, что она фактически учреждена в пользу ПЗЛ (пункт 18.2 статьи 1 Закона о ПЛППСФТП).